

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«ΑVILA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε:51740/01ΑΤ/Β/02/63/04

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 004749301000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑVILA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 20^{ης} Ιουνίου 2019 απόφασή του **καλεί** τους κ.κ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, στην έδρα της εταιρείας, στην θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/18 έως 31/12/18) και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (01/01/18 έως 31/12/18).
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/18-31/12/18.
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/19-31/12/19.
5. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κεράνης Νικόλαος
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ, ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ:999845119 ΑΟΥ.Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 004749301000